



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2017 \$	Periodo Anterior 30-sep-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2017 \$	Periodo Anterior 30-sep-2016 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.163.653.676.685,3	1.039.475.134.860,2	11,95%		PASIVO CORRIENTE		245.092.623.351,1	1.032.693.575.145,1	-76,27%
11	EFFECTIVO		23.338.884,7	1.925.213.685,8	-98,79%	24	CUENTAS POR PAGAR		30.074.415.359,7	4.724.641.609,5	536,54%
1105	Caja		22.500.000,0	21.000.000,0	7,14%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		774.486.472,5	0,0	100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		838.884,7	1.904.213.685,8	-99,96%	2425	Acreedores		2.044.803.048,1	3.145.327.651,5	-34,99%
14	DEUDORES		870.656.304.803,6	752.073.600.142,3	15,77%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		477.846.060,0	465.422.601,0	2,67%
1401	Ingresos no tributarios		96.239.744.727,7	30.086.209.395,1	219,88%	2460	Créditos judiciales		26.777.279.779,1	1.113.891.357,0	2.303,94%
1424	Recursos entregados en administración		610.118.387,8	911.084.627,9	-33,03%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		1.352.105.664,9	12.227.506.173,6	-88,94%
1425	Depósitos entregados en garantía		1.910.438.579,3	3.564.231.513,0	-46,40%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0,0	8.808.830.327,0	-100,00%
1470	Otros deudores		771.896.003.108,8	717.512.074.606,3	7,58%	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		1.352.105.664,9	3.418.675.846,6	-60,45%
19	OTROS ACTIVOS		292.974.032.997,0	285.476.321.032,1	2,63%	27	PASIVOS ESTIMADOS		212.823.426.105,7	1.015.463.969.903,1	-79,04%
1901	Reserva financiera actuarial		290.557.554.034,4	284.257.506.000,0	2,22%	2710	Provisión para contingencias		203.435.758.808,0	1.015.463.969.903,1	-79,97%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		295.931.417,7	19.598.486,0	1.409,97%	2715	Provisión para prestaciones sociales		9.387.667.297,7	0,0	100,00%
1910	Cargos diferidos		1.391.148.283,9	1.199.216.546,1	16,00%	29	OTROS PASIVOS		842.676.220,8	277.457.458,9	203,71%
1930	Bienes recibidos en dación de pago		729.399.261,0	0,0	100,00%	2905	Recaudos a favor de terceros		841.276.220,8	72.716.458,9	1.056,93%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.400.000,0	204.741.000,0	-99,32%
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.250.297.569.501,9	3.520.469.637.921,6	-7,67%		PASIVO NO CORRIENTE		8.875.295.116.159,7	4.956.594.196.986,4	79,06%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.287.079.147,9	4.408.060.004,9	-25,43%	27	PASIVOS ESTIMADOS		8.875.295.116.159,7	4.956.594.196.986,4	79,06%
1635	Bienes muebles en bodega		0,0	6.815.853,3	-100,00%	2710	Provisión para contingencias		612.632.549.719,7	0,0	100,00%
1650	Redes, líneas y cables		2.165.195.967,0	2.131.179.054,0	1,60%	2720	Provisión para pensiones		8.262.662.566.440,0	4.956.594.196.986,4	66,70%
1655	Maquinaria y equipo		868.348.045,4	881.914.211,2	-1,54%		TOTAL PASIVO		9.120.387.739.510,8	5.989.287.772.131,5	52,28%
1660	Equipo médico y científico		10.213.136,2	11.324.136,3	-9,81%						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.065.823.632,9	4.129.270.017,3	-1,54%	3	PATRIMONIO		-4.706.436.493.323,6	-1.429.342.999.349,7	229,27%
1670	Equipos de comunicación y computación		5.417.677.289,3	4.461.753.419,9	21,42%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-4.706.436.493.323,6	-1.429.342.999.349,7	229,27%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		183.030.000,0	246.530.000,0	-25,76%	3208	Capital fiscal		-3.174.653.167.427,2	1.955.389.186.258,0	-262,35%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		68.703.084,0	59.787.383,0	14,91%	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,0	-2.099.338.571.598,8	-100,00%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-9.491.912.006,9	-7.520.514.070,1	26,21%	3230	Resultados del ejercicio		-1.543.958.514.958,7	-1.365.775.511.807,9	13,05%
19	OTROS ACTIVOS		3.247.010.490.354,0	3.516.061.577.916,7	-7,65%	3235	Superávit por donación		2.759.100,0	2.759.100,0	0,00%
1901	Reserva financiera actuarial		3.221.218.836.786,9	3.500.336.269.727,8	-7,97%	3240	Superávit por valorización		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		7.000.894,9	0,0	100,00%	3255	Patrimonio institucional incorporado		12.154.489.872,0	80.625.347.924,2	-84,92%
1970	Intangibles		27.104.841.958,5	19.937.312.677,8	35,95%	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-1.098.744.637,6	-1.410.017.747,1	-22,08%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.436.874.014,2	-5.375.813.010,8	-54,67%						
1999	Valorizaciones		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%						
	TOTAL ACTIVO		4.413.951.246.187,2	4.559.944.772.781,8	-3,20%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.413.951.246.187,2	4.559.944.772.781,8	-3,20%



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2017 \$	Periodo Anterior 30-sep-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2017 \$	Periodo Anterior 30-sep-2016 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	0,0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,0	0,0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.715.290.181.770,1	1.266.752.733.041,4	35,41%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		93.816.184.897.601,9	87.250.918.033.898,4	7,52%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.139.729.799.662,8	1.057.844.783.886,0	7,74%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		290.639.202.481,5	710.380.404.936,6	-59,09%
8190	Otros derechos contingentes		575.560.382.107,3	208.907.949.155,4	175,51%	9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		93.487.089.579.489,0	86.436.028.428.994,5	8,16%
						9190	Otras responsabilidades contingentes		38.456.115.631,4	104.509.199.967,3	-63,20%
83	DEUDORAS DE CONTROL		589.483.436.591,1	445.833.248.346,1	32,22%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		285.656.838.428,6	131.716.904.173,6	116,87%
8309	Gestión de pensiones		0,0	9.080.336.903,5	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		27.763.917.851,4	0,0	100,00%
8315	Activos retirados		32.165.034,1	6.603.364,6	387,10%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		257.892.920.577,2	131.716.904.173,6	95,79%
8390	Otras cuentas deudoras de control		589.451.271.557,0	436.746.308.078,0	34,96%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.304.773.618.361,2	-1.712.585.981.387,5	34,58%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-94.101.841.736.030,5	-87.382.634.938.072,0	7,69%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-1.715.290.181.770,1	-1.266.819.319.714,3	35,40%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-93.816.184.897.601,9	-87.250.918.033.898,4	7,52%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-589.483.436.591,1	-445.766.661.673,2	32,24%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-285.656.838.428,6	-131.716.904.173,6	116,87%

Gloria Inés Cortés Arango

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO

Directora General

(Ver Certificación Anexa)

Luiz Marina Quintanilla Páramo

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO

T.P. 60976-T